



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 30/09/2017
PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2017	Saldo Final em 30/09/2017	Varição
Ativo Circulante	557.063,53	608.802,51	51.738,98
Passivo Circulante	650.005,32	573.624,61	-76.380,71
Cap. Circ. Líquido	-92.941,79	35.177,90	128.119,69

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	165.286,09
Superávit do Período	165.286,09
Aumento do Passivo não Circulante	
2- Aplicações:	37.166,40
Aumento em Investimentos	1.116,33
Aumento do Ativo Imobilizado	30.452,94
Redução do Passivo não Circulante	5.597,13
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	128.119,69

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913